

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2976** MÓVIL, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Los Administradores Mancomunados de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vic, (Barcelona), calle Eix Onze de Setembre, número 12, el próximo 28 de mayo de 2013, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, así como de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Vic (Barcelona), 9 de abril de 2013.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, don José Curós Garreta y doña María Carme Curós Garreta.

ID: A130019715-1